

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长骆毅力先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案；

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对2017年度、2018年度、2019年度、2020年半年度财务报表前期差错采用追溯重述法进行调整，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《前

期会计差错更正公告》，公告编号为【2020-067】。

公司董事会已提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜，该议案无需再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司定期报告及摘要》议案：

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素导致信息披露存在差异，有关定期报告及其摘要所披露的信息需要进行调整，现对《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正，详见全国股份转让系统官网上披露的公司更正后的《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年半年度报告》。

公司董事会认为更正后的定期报告能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意此次更正定期报告及摘要。公司董事会已提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜，该议案无需再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告差异的专项说明》议案：

1.议案内容：

因公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告存在部分差异，就此，信永中和会计师事务所出具了《关于海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告差异的专项说明》（XYZH/2020CDA40183）。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告差异的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向股东借款》议案。

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司下属全资子公司与公司股东签订借款合同，拟向公司股东借款 1950 万元，用于公司垃圾焚烧发电项目的建设，其中，随州海诺尔环保发电有限公司向控股股东骆毅力先生借款 1500 万元；成都邓双海诺尔环保发电有限公司向股东四川海诺尔投资控股有限公司借款 450 万元。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为：2020-066。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆毅力先生、骆的女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《关于海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市申请文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告差异的专项说明》（XYZH/2020CDA40183）。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年12月2日